

ПРОТОКОЛ № 25
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”

м. Київ

17 вересня 2013 р.

Місце проведення зборів акціонерів ЗАТ “Київський суднобудівний – судноремонтний завод” (надалі – «Товариство»):

04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Дата та час реєстрації акціонерів на Збори: 17 вересня 2013 р. з 08-00 до 08-50 години за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення Зборів: 17 вересня 2013 р. з 09-00 по 10-00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 вересня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 274 особи, з них фізичних осіб -267, юридичних осіб - 7.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 9155092 голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить 73,2407 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал товариства складає 62 500 000,00 гривень, який поділений на 12 500 000,00 простих іменних акцій, номінальною вартістю 5,00 гривень кожна. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

На день проведення загальних зборів акціонерів товариство не має викуплених акцій власного випуску.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів виступила за дорученням Спостережної (наглядової) Ради Джулай Наталія Семенівна, яка повідомила, що реєстрацію акціонерів та їх представників здійснювала Реєстраційна комісія, яка була призначена Наглядовою радою Товариства у складі: Любицька Л. М. – Голова комісії, Виріzub В. О. – Член комісії, Ільтьо С.О. – Член комісії.

Слово для оголошення результатів реєстрації учасників зборів було надано Голові реєстраційної комісії Любицькій Л.М.

Любицька Л.М повідомила, що на дату проведення зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 62 500 000,00 гривень, який поділений на 12 500 000,00 простих іменних акцій, номінальною вартістю 5,00 гривень кожна.

Викуплених акцій - 0.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 7 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 9 155 092 голосуючими акціями Товариства, що складає 73,2407 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, на підставі Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до протоколу) кворум досягнуто, загальні збори Товариства є правомочними.

Джулай Н. С. оголосила збори відкритими.

Вона також повідомила, що у відповідності до чинного законодавства про проведення загальних зборів акціонерів усі акціонери були повідомлені персонально шляхом направлення письмового повідомлення поштою. Крім того, оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було опубліковано у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №150 від 13.08.2013 року.

Акціонери мали можливість ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного загальних зборів, звернувшись до відповідальної особи Місеври Андрія Івановича за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8, кабінет 212 у робочі дні з 9.00 до 16.00.

Протягом установлених законом строків від акціонерів доповнень і пропозицій до порядку денного не надійшло.

Джулай Н. С. оголосила порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод".
5. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
6. Затвердження рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
7. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію.
8. Обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
9. Про припинення договору з реєстратором у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
10. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
11. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
12. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, на підставі яких вносилися зміни до системи реєстру.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його у новій редакції.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх у новій редакції.
15. Припинення повноважень члена Правління ЗАТ «КССРЗ».
16. Обрання до складу Правління ЗАТ «КССРЗ» нового члена.
17. Про передачу гуртожитку ЗАТ «КССРЗ», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району м. Києва.

Джулай Н. С. повідомила, що, так як акціонерами товариства є більше ста фізичних та юридичних осіб, то у відповідності зі ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» на зборах голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, отриманими при реєстрації. Форма бюлетеня затверджена рішенням Наглядової ради товариства, бюлетень містить проекти рішень з усіх питань порядку денного.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Перед розглядом питань порядку денного Джулай Н. С. запропонувала підтвердити повноваження реєстраційної комісії при підрахунку голосів по першому питанню порядку денного до обрання лічильної комісії.

Джулай Н. С. запропонувала проголосувати шляхом підняття бюлетенів за наступний проект рішення:

«Уповноважити реєстраційну комісію зборів у складі: Любицька Л. М. – Голова комісії, Виріzub В.О. – Член комісії, Ільтьо С.О. – Член комісії, здійснити підрахунок голосів по першому питанню порядку денного».

Рішення було прийнято одноголосно.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання Лічильної комісії) Джулай Н. С. за дорученням **Спостережної (наглядової) Ради**, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по даному питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі: Любицька Л. М. – Голова комісії, Виріzub В.О. – Член комісії, Ільтьо С.О. – Член комісії.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155092 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).
ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.
НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).
Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По першому питанню порядку денного вирішили:

«Обрати лічильну комісію у складі: Любичька Л. М. – Голова комісії, Виріzub В.О. – Член комісії, Литьо С.О. – Член комісії»

2. По другому питанню порядку денного (Обрання Голови та секретаря Загальних зборів) доповідала Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати Головою зборів Джулай Наталію Семенівну, Секретарем зборів - Овдія Анатолія Олександровича.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155092 голосів (голосуючих акцій), що складає 100% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).
ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.
НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).
Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою зборів Джулай Наталію Семенівну, Секретарем зборів - Овдія Анатолія Олександровича.

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження порядку проведення загальних зборів) - доповідала Голова Зборів Джулай Н.С.

Джулай Н.С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

«Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 3 хвилин,*
- всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи*
- Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах,*
- Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного.»*

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155092 голосів (голосуючих акцій), що складає 100% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- *тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 3 хвилин,*
- *всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи*
- *Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах,*
- *Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного.*

4. По четвертому питанню порядку денного (Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод") доповідала Голова Зборів Джулай Н.С.

Голова зборів Джулай Н. С. запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Змінити тип та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод».

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

"ЗА" проголосувало 9154435 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9928 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

"ПРОТИ" проголосувало 657 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0072 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Змінити тип та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства

"Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка запропонувала з метою забезпечення існування акцій Товариства у бездокументарній формі проголосувати за наступний проект рішення:

«Прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

"ЗА" проголосувало 9155016 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9992 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

"ПРОТИ" проголосувало 76 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0008 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

"УТРИМАВСЯ" 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Прийняти рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).

6. По шостому питанню порядку денного (Затвердження рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка запропонувала затвердити текст рішення про дематеріалізацію, проголосувавши за наступний проект рішення:

«Затвердити рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

Рішення оформити згідно вимог чинного законодавства та викласти в окремому додатку до протоколу загальних зборів – Додаток № 3.

Затвердити текст персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій – додаток №4 до протоколу загальних зборів.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155016 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9992% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 76 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0008 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

Рішення оформити згідно вимог чинного законодавства та викласти в окремому додатку до протоколу загальних зборів – Додаток № 3.

Затвердити текст персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій – додаток №4 до протоколу загальних зборів.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка запропонувала обрати депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій в бездокументарній формі існування, проголосувавши за наступний проект рішення:

«Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.

Телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №581322, видана 19.09.2006 р., строк дії: 19.09.2006 р. — 19.09.2016 р.

Затвердити умови договору з обраним депозитарієм.

Доручити Голові Правління Товариства підписати договір з обраним депозитарієм»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155016 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9992 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 76 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0008 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,000 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3.

Телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №581322, видана 19.09.2006 р., строк дії: 19.09.2006 р. — 19.09.2016 р.

Затвердити умови договору з обраним депозитарієм.

Доручити Голові Правління Товариства підписати договір з обраним депозитарієм

8. По восьмому питанню порядку денного (Обрання зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій) Голова Зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати зберігачем, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «ОКМА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24077020

Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус В

Телефони контактної особи: (044) 206-11-50.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 534046 від 04.06.2010 р., строк дії до 21.01.2015 р.

Затвердити умови договору з обраним зберігачем.

Доручити Голові Правління Товариств. підписати договір з обраним зберігачем.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155016 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9992 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 76 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0008 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Обрати зберігачем, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Найменування: Приватне акціонерне товариство «ОКМА»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24077020

Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус В

Телефони контактної особи: (044) 206-11-50.

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 534046 від 04.06.2010 р., строк дії до 21.01.2015 р.

Затвердити умови договору з обраним зберігачем.

Доручити Голові Правління Товариства підписати договір з обраним зберігачем.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про припинення договору з реєстратором у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка повідомила про встановлений Законом порядок припинення договору з реєстратором у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по цьому питанню порядку денного.

«Припинити дію договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро» у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій. Надати повноваження Голові правління Товариства визначити дату припинення ведення реєстру, яка має бути визначена в терміни, передбачені чинним законодавством, а саме протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення НКЦПФР про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155016 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9992% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 76 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0008% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

«Припинити дію договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ “Незалежне реєстраційне бюро» у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій. Надати повноваження Голові правління Товариства визначити дату припинення ведення реєстру, яка має бути визначена в терміни, передбачені чинним законодавством, а саме протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення НКЦПФР про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.»

10. По десятому питанню порядку денного (Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій) Голова Зборів Джулай Н.С. повідомила, що після депонування глобального сертифікату випуску акцій в бездокументарній формі існування обіг акцій з використанням сертифікатів чинним законодавством забороняється та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по цьому питанню Порядку денного.

«Обіг акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» з використанням сертифікатів акцій після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Сертифікати акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню та знищенню.

Акціонери ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» всі сертифікати акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» шляхом надання сертифікату акцій відповідальній особі Товариства у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням

товариства, а саме за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, каб. 212.

Відповідальною особою за вилучення сертифікатів акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» є член Правління Місевра Андрій Іванович.

По закінченню вилучення сертифікатів акцій, ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» знищує сертифікати акцій Товариства.

Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується Головою Правління ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155016 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9992% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 15 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0002 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 61 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0006 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Обіг акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» з використанням сертифікатів акцій після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Сертифікати акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню та знищенню.

Акціонери ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» всі сертифікати акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» шляхом надання сертифікату акцій відповідальній особі Товариства у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, каб. 212.

Відповідальною особою за вилучення сертифікатів акцій ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» є член Правління Місевра Андрій Іванович.

По закінченню вилучення сертифікатів акцій, ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» знищує сертифікати акцій Товариства.

Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, погашених реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується Головою Правління ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод».

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій) доповідала Голова Зборів Джулай Н.С., яка повідомила, що чинне законодавство передбачає визначення порядку повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з даного питання порядку денного:

«Не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, повідомити акціонерів, номінальних утримувачів, обраного зборами зберігача та Національний депозитарій про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ЗАТ «Київський суднобудівний–судноремонтний завод». Опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог чинного законодавства протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155016 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9992% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 76 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0008% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

«Не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, повідомити акціонерів, номінальних утримувачів, обраного зборами зберігача та Національний депозитарій про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ЗАТ «Київський суднобудівний–судноремонтний завод». Опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно вимог чинного законодавства протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, на підставі яких вносилися зміни до системи реєстру) доповідала Голова зборів Джулай Н. С., яка повідомила про необхідність визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, на підставі яких вносилися зміни до системи реєстру, та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Визначити емітента ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» уповноваженою особою, яка буде здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів.

Реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів: повне найменування – Закрите акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», скорочене найменування – ЗАТ " Київський суднобудівний – судноремонтний завод", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 03149949, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відсутня.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155092 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,000 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Визначити емітента ЗАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» уповноваженою особою, яка буде здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів.

Реквізити особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів: повне найменування – Закрите акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод»", скорочене найменування – ЗАТ "Київський суднобудівний – судноремонтний завод"', ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 03149949, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відсутня.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його у новій редакції) доповідала Голова зборів Джулай Н. С., яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод» внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у новій редакції. Зобов'язати Голову Правління Товариства Овдія Анатолія Олександровича підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155016 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9992 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 76 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0008 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,000 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод" на Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний – судноремонтний завод» внести зміни до Статуту Товариства та викласти його у новій редакції. Зобов'язати Голову Правління Товариства Овдія Анатолія Олександровича підписати нову редакцію Статуту та вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх у новій редакції) слухали Голову зборів, яка повідомила про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх у новій редакції та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«З метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» внутрішніх положень Товариства внести зміни та викласти в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про посадових осіб акціонерного товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про акції акціонерного товариства, Положення про порядок розподілу прибутку»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155077 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9998% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 15 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,0002% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

З метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» внутрішніх положень Товариства внести зміни та викласти в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про посадових осіб акціонерного товариства, Положення про ревізійну комісію, Положення про акцій акціонерного товариства, Положення про порядок розподілу прибутку.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного (Припинення повноважень члена Правління ЗАТ "КССРЗ") слухали Голову зборів Джулай Н. С., яка запропонувала проголосувати за проект рішення, затверджений Наглядовою радою товариства:

«У зв'язку з припиненням трудових відносин, на підставі заяви Клименка Володимира Євгеновича, виключити його зі складу Правління ЗАТ «КССРЗ.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос.

“ЗА” проголосувало 9155092 голосів (голосуючих акцій), що складає 100 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,001 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах, (протокол лічильної комісії додається).

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

По п'ятнадцятому питанню вирішили:

У зв'язку з припиненням трудових відносин, на підставі заяви Клименка Володимира Євгеновича, виключити його зі складу Правління ЗАТ «КССРЗ»

16. По шістнадцятому питанню порядку денного (Обрання до складу Правління ЗАТ «КССРЗ» нового члена) слухали Голову зборів Джулай Н. С., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру Самійленка Сергія Івановича на посаду члена Правління ЗАТ «КССРЗ»:

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для кумулятивного голосування.

“ЗА” кандидату Самійленка С. І., внесену до бюлетеня для кумулятивного голосування проголосувало 9154435 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9928 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 3 бюлетені - 657 голосів (голосуючих акцій), що складає 0,0072% кількості голосів (голосуючих акцій) зареєстрованих на Зборах.

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

«Обрати Самійленка Сергія Івановича до складу Правління ЗАТ «КССРЗ».

«Передати гуртожиток ЗАТ «КССРЗ», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, бул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району м. Києва.»

ЗПСОВАНО 3 бюлетені (9154433 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,9928% кількості голосів (голосуючих акцій) зареєстрованих на Зборах.

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до протоколу зборів додається)

Запитань учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного не надходило.

Голова Правління



